

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CISOMATRAVEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2015.

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AL 15 DE FEBRERO DEL 2015, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, SITUADO EN LA CALLE AV. REPUBLICA E6-447 Y AV ELOY ALFARO A LAS 14 H 00, SE INSTALO EN SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CISOMATRAVEL CIA. LTDA. CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2014.
- 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2014
- 5.- CONOCER Y RESOLVER EL RESULTADOS DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.

PRESIDIO LA JUNTA SU TITULAR LA SEÑORA CIRA ANDRADE SOCORRO Y ACTUO DE SECRETARIO EL GERENTE GENERAL LA SEÑORA NELLY AMPARO ANDRAE ANDRADE, QUIEN ELABORO LA LISTA DE ASISTENTES OBTENIENDOSE EL SIGUIENTE RESULTADO:

LA SOCIA CIRA ANDRADE SOCORRO, EN REPRESENTACION DE 200 PARTICIPACIONES Y LA SOCIA NELLY AMPARO ANDRADE ANDRADE EN REPRESENTACION DE 200 PARTICIPACIONES, TODAS IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN VALOR DE DIEZ DOLARES USA CADA UNA PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE CUATROCIENTOS DOLARES USA.

PREVIO A LA INSTALACION DE LA JUNTA, EL PRESIDENTE INTERROGO A LOS ASISTENTES, SI ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR ESTA JUNTA Y CONFORME EN LOS PUNTOS A TRATARSE.

RECIBIENDO COMO REPUESTA LA ACEPTACION DE LOS CONCURRENTES, POR LO QUE DECLARO VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN CONSIDERACION A LO QUE PRECEPTUA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PONIENDO EN CONSIDERACION DE LA SALA LOS CINCO PUNTOS A TRATARSE:

